



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

- Trụ sở chính: số 17 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100110052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/2/2006, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 30/11/2016.

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, vào hồi ...h... ngày 29 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường tầng 5 Chi cục Bắc Hải quan thành phố Hà Nội, số 12 đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Thư mời họp số: .../TM-ILS ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến ngày .../.../2020.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân được Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 phân công, giao nhiệm vụ.

III. Nội dung Đại hội:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức khai mạc:

Bà Đào Thị Lan Hương – Trưởng ban Quản trị thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HĐQT ngày .../.../2020 của HĐQT Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Phùng Ngọc Dung – Phó trưởng Ban TCĐT - Trưởng Ban
- Ông Lê Văn Hoan – Nhân viên Ban TCĐT - Ủy viên
- Bà Trần Thị Thúy Vân – Nhân viên Ban QT - Ủy viên

Bà Phùng Ngọc Dung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế là cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông do VSD cung cấp chốt đến ngày .../.../.....), đại diện cho 36.000.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại thời điểmh00 ngày .../.../..... là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Bà Đào Thị Lan Hương thay mặt Ban Tổ chức trình bày trước Đại hội Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:

Bà Đào Thị Lan Hương thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký để điều hành và ghi chép nội dung cuộc họp:

a. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Phùng Tiến Toàn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Thái Hoà – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Ông Vũ Hoàng Thao – Thành viên HĐQT

Số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Phạm Trung Hiếu – Thư ký HĐQT - Trưởng ban

- Bà Hoàng Thị Anh – Nhân viên pháp chế - Thành viên

Số lượng, thành phần Ban thư ký được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

5. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

Bà Đào Thị Lan Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Triệu Văn Bằng - Trưởng Ban TCĐT - Trưởng ban

- Bà – Cán bộ Ban TCĐT -Thành viên

- Bà – Cán bộ Ban QT -Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Bà Đào Thị Lan Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

7. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Bà Đào Thị Lan Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Căn cứ theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn chủ tịch và cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định đã trình bày trước Đại hội các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hòa – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số ngày .../.../2020 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo số ngày .../.../2020 của Ban Kiểm soát.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hoà – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số ngày .../.../2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2020 của Công ty.

5. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hoà – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số ngày .../.../2020 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng BKS trình bày Tờ trình số ngày .../.../2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

(Các Báo cáo, Tờ trình ở mục 1-6 trên đây được đính kèm Biên bản này)

PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Nội dung trao đổi và thảo luận *(Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này)*.

PHẦN 4: THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Bà Phùng Ngọc Dung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm giờphút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là người đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Đào Thị Lan Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với từng nội dung tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo số ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua Báo cáo số ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Báo cáo của HĐQT được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số ngày .../.../2020 của Ban Kiểm soát
Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Báo cáo của BKS được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2020 được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình số ngày .../.../2020 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số ngày .../.../2020 được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình số ngày .../.../2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số ngày .../.../2020 được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

(Các Báo cáo, Tờ trình ở mục 1-5 trên đây được đính kèm Biên bản này)

PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Phạm Trung Hiếu - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm 06 trang đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi giờ 00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Trung Hiếu

Phùng Tiến Toàn

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

Các ý kiến phát biểu của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch và/hoặc cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định:

TT	Mã cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải trình
1.		Câu 1:	
		Câu 2:	
2.			
3.			
4.			
5.		Câu 1:	
		Câu 2:	
		Câu 3:	
		Câu 4:	
		Câu 5:	

PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

TT	MÃ SỐ THAM DỰ	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	HÌNH THỨC THAM DỰ		
					Tham dự trực tiếp	Ủy quyền	Cá nhân được ủy quyền
I	CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI						
1.		UBND Thành phố Hà Nội - Ông Phùng Tiến Toàn	5 400 000	5 400 000	x		
		UBND Thành phố Hà Nội - Bà Phùng Thúy Hoa	4 680 000	4 680 000	x		
		UBND Thành phố Hà Nội - Ông Lê Vĩnh Phúc	4 320 000	4 320 000	x		
		UBND Thành phố Hà Nội - Bà Ngô Hoàng Yến	1 800 000	1 800 000	x		
2.		Cty CP Logistics HK - Ông Vũ Hoàng Thao	5 832 000	5 832 000	x		
		Cty CP Logistics HK - Ông Nguyễn Thái Hòa	3 888 000	3 888 000	x		
3		Ví dụ: Nguyễn Văn A	1000	1000		x	Trần Thị B
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
...							
II	TỔNG SỐ CỔ PHẦN/ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP: <i>Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là người đại diện cho cổ đông</i>				
III	TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY	36.000.000					
IV	TỶ LỆ CỔ PHẦN DỰ HỌP TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT					

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020
TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban

Phùng Ngọc Dung